



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 1994

### ZARZĄDZENIE NR 12/2024 WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 26 marca 2024 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023 według którego:

- Plan dochodów po zmianie wynosi - 22 244 639,14 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 1 - 21 868 144,45 zł,
- Plan wydatków po zmianie wynosi - 26 133 672,14 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 2 - 24 536 974,86 zł,
- Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosi – 298 980,00 zł,
- Wykonanie – zgodnie z załącznikiem Nr 3 -Część opisowa – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023 przekazać niezwłocznie: Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt**  
**Piotr Jaszczuk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2024

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 26 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody własne</b>				<b>5 475 369,00</b>	<b>6 345 004,37</b>	<b>6 124 579,14</b>	<b>96,53</b>
<b>w tym dochody majątkowe.</b>				<b>100 149,00</b>	<b>101 024,00</b>	<b>116 864,64</b>	<b>115,68</b>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 652,00	5 663,00	8 173,87	144,34
			w tym dochody majątkowe	20 000,00	0	0	x
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi.	1 410,00	1 410,00	1 289,64	91,46
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 410,00	1 410,00	1 289,64	91,46
	01095		Pozostała działalność	23 242,00	4 253,00	6 884,23	161,87
		0550	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.	3 242,00	4 045,00	6 676,27	165,05
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	20 000,00	0	0	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	208,00	207,96	99,98
020			LEŚNICTWO	20 000,00	27 365,00	27 365,43	100,00
	02001		Gospodarka leśna.	20 000,00	27 365,00	27 365,43	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	20 000,00	27 365,00	27 365,43	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	89 000,00	88 112,50	99,00
	40095		Pozostała działalność	0	89 000,00	88 112,50	99,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	89 000,00	88 112,50	99,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	1 219,00	1 220,23	100,10
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 219,00	1 220,23	100,10
			w tym majątkowe	0	875,00	875,83	100,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	875,00	875,83	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0	344,00	344,40	100,12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 558,00	229 729,00	258 209,51	112,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	176 286,00	217 286,00	244 516,01	112,53
			w tym dochody majątkowe.	80 149,00	100 149,00	115 988,81	115,82
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 000,00	937,00	93,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	90 137,00	116 137,00	127 590,20	109,86

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	149,00	149,00	148,81	99,87
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	80 000,00	100 000,00	115 840,00	115,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 000,00	0	0	X
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 272,00	12 443,00	13 693,50	110,05
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.	7 272,00	11 772,00	13 257,17	112,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	500,00	265,26	53,05
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	171,00	171,07	100,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	76,00	61,50	80,92
	75011	Urzędy Wojewódzkie	0	26,00	27,90	107,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	26,00	27,90	107,31
	75023	Urzędy Gmin.	200,00	50,00	33,60	67,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	200,00	50,00	33,60	67,20
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 228 919,00	4 825 037,37	4 770 561,89	98,87
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych.	1 312 989,00	1 316 194,00	1 248 173,05	94,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	875 735,00	875 735,00	810 157,88	92,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego.	8 734,00	11 611,00	11 674,25	100,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego.	418 520,00	418 520,00	416 868,10	99,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	10 000,00	8 662,00	7 731,00	89,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	0	1 200,00	1 200,00	100,00
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	466,00	544,82	116,91

	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 198 132,00	1 725 132,00	1 737 129,72	100,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	602 682,00	1 002 682,00	1 008 846,30	100,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego.	375 760,00	375 760,00	364 490,39	97,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	111 790,00	111 790,00	106 951,97	95,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	20 000,00	47 000,00	46 929,73	99,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	1 000,00	2 600,00	2 643,00	101,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych..	80 000,00	117 000,00	137 979,75	117,93
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	4 000,00	65 400,00	66 388,58	101,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	232 354,00	298 267,37	299 815,12	100,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	18 142,00	18 141,68	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	20 000,00	20 000,00	21 548,00	107,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	58 560,00	58 559,46	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	40 000,00	51 635,00	51 635,29	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0	1 000,00	1 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 354,00	146 493,37	146 493,13	100,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	2 437,00	2 437,56	100,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 485 444,00	1 485 444,00	1 485 444,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 456 834,00	1 456 834,00	1 456 834,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	28 610,00	28 610,00	28 610,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	140 000,00	150 763,88	107,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	10 000,00	140 000,00	150 763,88	107,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	10 000,00	140 000,00	150 763,88	107,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	24 800,00	27 446,56	110,67

	80104		Przedszkola.	10 000,00	24 800,00	27 439,22	110,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	11 812,00	118,12
		0830	Wpływy z usług	0	14 800,00	15 612,36	105,49
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	14,86	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	7,34	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	0	7,34	x
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	2 000,00	2 699,44	134,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	2 000,00	2 000,00	2 699,44	134,97
		0830	Wpływy z usług.	2 000,00	2 000,00	2 699,44	134,97
855			RODZINA	5 000,00	5 000,00	0,65	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 000,00	5 000,00	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5 000,00	5 000,00	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0,65	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0	0	0,65	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	991 040,00	995 115,00	789 963,68	79,38
	90002		Gospodarka odpadami	986 040,00	990 115,00	787 891,87	79,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	986 040,00	986 040,00	783 592,05	79,47
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0	853,00	960,80	112,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	3 212,00	3 328,46	103,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0	10,00	10,56	105,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	5 000,00	5 000,00	2 071,81	41,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 071,81	41,44

<b>II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.</b>				<b>1 546 934,00</b>	<b>2 725 426,80</b>	<b>2 709 542,01</b>	<b>99,42</b>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	720 211,52	719 189,80	99,86
	01095		Pozostała działalność	0	720 211,52	719 189,80	99,86
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	0	720 211,52	719 189,80	99,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 861,08	4 861,08	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	4 861,08	4 861,08	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0	4 861,08	4 861,08	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 100,00	50 523,00	50 523,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45 100,00	50 523,00	50 523,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 100,00	50 523,00	50 523,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	834,00	35 957,00	35 957,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	834,00	834,00	834,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	834,00	834,00	834,00	100,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	0	34 911,00	34 911,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0	34 911,00	34 911,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	212,00	212,00	100,00

		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0	212,00	212,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20 756,20	20 093,99	96,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	20 756,20	20 093,99	96,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	20 756,20	20 093,99	96,81
855			RODZINA	1 501 000,00	1 893 118,00	1 878 917,14	99,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 462 000,00	1 823 821,00	1 810 760,99	99,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 462 000,00	1 821 821,00	1 808 760,99	99,28
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	0	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	707,00	665,00	94,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	707,00	665,00	94,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39 000,00	68 590,00	67 491,15	98,40

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00	68 590,00	67 491,15	98,40
<b>III. Środki z funduszy celowych na zadania zlecone gminie</b>				<b>0</b>	<b>92 949,34</b>	<b>54 069,85</b>	<b>58,17</b>
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	138,34	138,34	100,00
	75495		Pozostała działalność	0	138,34	138,34	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	138,34	138,34	100,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	0	29 016,00	29 016,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	29 016,00	29 016,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- oświata	0	29 016,00	29 016,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	63 795,00	24 915,51	39,06
	85395		Pozostała działalność	0	63 795,00	24 915,51	39,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	4 635,00	4 515,51	97,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19-na dodatki węglowe, dla gospodarstw domowych, dodatki elektryczne	0	59 160,00	20 400,00	34,48
<b>IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin, w tym majątkowe.</b>				<b>7 628 206,00</b>	<b>4 593 624,98</b>	<b>4 492 319,80</b>	<b>97,79</b>
				<b>7 196 960,00</b>	<b>3 881 429,52</b>	<b>3 876 525,02</b>	<b>99,87</b>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	69 761,00	69 761,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	69 761,00	69 761,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0	69 761,00	69 761,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 861 960,00	3 710 905,00	3 710 905,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 861 960,00	3 710 905,00	3 710 905,50	100,00
			w tym majątkowe	2 861 960,00	3 710 905,00	3 710 905,50	100,00



		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	2 861 960,00	0	0	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	0	3 710 905,00	3 710 905,50	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000,00	5 000,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 335 000,00	72 981,98	72 981,98	100,00
			w tym majątkowe	4 335 000,00	23 524,52	23 524,52	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	72 981,98	72 981,98	100,00
			w tym majątkowe	0	23 524,52	23 524,52	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	49 457,46	49 457,46	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	23 524,52	23 524,52	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 335 000,00	0	0	x
			w tym majątkowe	4 335 000,00	0	0	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 335 000,00	0	0	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 746,00	78 760,00	77 699,16	98,65
	80104		Przedszkola	61 746,00	78 760,00	77 699,16	98,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 746,00	78 760,00	77 699,16	98,65
852			POMOC SPOŁECZNA	369 500,00	391 730,00	383 131,56	97,81
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	8 400,00	8 248,67	98,20
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 000,00	161 000,00	158 745,35	98,60

	85216	2030	Zasiłki stałe- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000,00	97 000,00	94 168,95	97,08
	85219	2030	Osrodkie pomocy społecznej - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	77 330,00	76 140,59	98,46
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania- Dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.	23 500,00	48 000,00	45 828,00	95,47
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	25 380,00	25 372,80	99,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	0	25 380,00	25 372,80	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia dla uczniów.	0	25 380,00	25 372,80	99,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	92 107,00	5 372,80	5,83
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	92,107,00	5 372,80	5,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	92 107,00	5 372,80	5,83
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	147 000,00	142 095,00	96,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	147 000,00	142 095,00	96,66
			w tym majątkowe	0	147 000,00	142 095,00	96,66
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	0	147 000,00	142 095,00	96,66
<b>V. Różne rozliczenia</b>				<b>6 718 411,00</b>	<b>8 487 633,65</b>	<b>8 487 633,65</b>	<b>100,00</b>
758				6 718 411,00	8 487 633,65	8 487 633,65	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	2 311 740,00	2 341 871,00	2 341 871,00	100,00
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 739 091,65	1 739 091,65	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	4 208 740,00	4 208 740,00	4 208 740,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	197 931,00	197 931,00	197 931,00	100,00
<b>Ogółem dochody I, II, III, IV, V</b>				<b>21 368 920,00</b>	<b>22 244 639,14</b>	<b>21 868 144,45</b>	<b>98,31</b>
<b>W tym dochody majątkowe</b>				<b>7 297 109,00</b>	<b>3 982 453,52</b>	<b>3 993 389,66</b>	<b>100,27</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2024

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 26 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	281 596,00	1 044 807,52	1 025 901,30	98,19
	01030		Izby Rolnicze	7 690,00	7 690,00	7 457,66	96,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	7 690,00	7 690,00	7 457,66	96,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	169 767,00	203 767,00	192 258,12	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	937,65	46,88
		4270	Zakup usług remontowych	0	70 000,00	69 958,42	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych.	7 000,00	19 500,00	9 102,05	46,68
		4430	Różne opłaty i składki.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	110 767,00	110 767,00	110 760,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0	x
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	96 139,00	98 139,00	95 495,72	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0	x
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	5 500,00	2 863,76	52,07
		4430	Różne opłaty i składki.	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	90 139,00	90 139,00	90 132,00	99,99
	01095		Pozostała działalność.	8 000,00	735 211,52	730 689,80	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	7 700,30	7 700,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	8 000,00	21 421,49	17 901,46	83,57
		4430	Różne opłaty i składki.	0	706 089,73	705 088,04	99,86
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	165 000,00	164 771,72	99,86
	40095		Pozostała działalność	0	165 000,00	164 771,72	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	162 000,00	161 819,72	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	3 000,00	2 952,00	98,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 702 743,00	8 980 359,08	8 816 078,11	98,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	4 861,08	4 861,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 861,08	4 861,08	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	402,00	402,00	402,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	402,00	402,00	402,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	601 110,00	1 354 248,00	1 324 246,41	97,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 647,00	6 124,00	6 123,87	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	30 000,00	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	597 463,00	1 318 124,00	1 318 122,54	100,00
	60016		Drogi publiczne i gminne.	5 947 947,00	7 464 874,00	7 330 594,62	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	30 000,00	22 027,74	73,43
		4270	Zakup usług remontowych.	120 000,00	159 510,00	131 678,10	82,55
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	58 323,00	15 982,78	27,40
		4430	Różne opłaty i składki.	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	43 648,00	43 648,00	43 648,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne.	95 749,00	512 463,00	457 053,00	89,19
		6057	Wydatki inwestycyjne	2 861 960,00	2 311 946,00	2 311 945,22	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	400 590,00	86 349,00	85 625,00	99,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 250,00	2 789 600,00	2 789 600,00	100,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 296 750,00	1 471 535,00	1 471 534,78	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne.	153 284,00	155 974,00	155 974,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości.	153 284,00	155 974,00	155 974,00	100,00
630			TURYSTYKA	1 000,00	1 000,00	0	0
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	500,00	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 681,00	78 821,00	53 742,57	68,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	56 181,00	74 321,00	52 287,30	70,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	2 000,00	744,29	37,21
		4260	Zakup energii.	5 000,00	9 000,00	8 303,04	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	50 000,00	35 200,05	70,40
		4430	Różne opłaty i składki.	4 000,00	6 000,00	2 394,00	39,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	181,00	181,00	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	3 759,29	75,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	2 140,00	1 886,63	88,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00	4 500,00	1 455,27	32,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	1 000,00	0	0
		4260	Zakup energii.	1 000,00	1 000,00	545,27	54,53
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	2 000,00	750,30	37,52
		4430	Różne opłaty i składki.	500,00	500,00	159,70	31,94
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	10 000,00	8 862,99	88,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	10 000,00	8 862,99	88,63
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	8 862,99	88,63
720			INFORMATYKA	4 000,00	4 000,00	0	0
	72095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 757 398,00	2 905 640,00	2 728 370,62	93,90
	75011		Urzędy Wojewódzkie.	45 100,00	50 523,00	50 523,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 623,00	38 623,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 300,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy.	800,00	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022		Rady gmin.	112 300,00	112 300,00	101 478,14	90,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	100 800,00	100 800,00	93 800,00	93,06
		4210	Zakup materiałów.	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 500,00	10 500,00	7 578,14	72,17
	75023		Urzędy gmin.	2 543 498,00	2 677 317,00	2 520 712,97	94,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 993,39	83,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 000,00	1 596 500,00	1 501 799,29	94,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	110 200,00	108 949,00	108 948,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	280 200,00	280 040,00	267 018,73	95,35
		4120	Składki na fundusz pracy.	18 000,00	22 000,00	20 796,35	94,53
		4140	Wpłaty na PFRON	35 364,00	50 264,00	44 909,00	89,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	140 000,00	122 204,00	114 095,93	93,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia.	78 704,00	45 038,00	45 038,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 919,00	14 918,40	100,00
		4260	Zakup energii.	22 000,00	21 177,00	12 399,66	58,55
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	130 000,00	123 330,49	94,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000,00	3 000,00	2 581,00	86,03
		4300	Zakup usług pozostałych.	100 000,00	115 000,00	106 252,70	92,39
		4307	Zakup usług pozostałych.	8 000,00	0	0	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	7 870,47	87,45
		4410	Podróże służbowe krajowe.	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00
		4430	Różne opłaty i składki.	9 000,00	9 000,00	8 528,94	94,77
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	36 030,00	39 649,00	39 648,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	19 000,00	17 497,80	92,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 911,00	2 904,29	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	20 000,00	15 375,00	76,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	61 666,00	61 666,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	2 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność.	54 500,00	56 500,00	46 756,51	82,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	10 000,00	10 000,00	8 160,00	81,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	22 000,00	20 651,00	93,87
		4210	Zakup materiałów.	4 000,00	4 800,00	4 259,71	88,74
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	10 000,00	5 235,18	52,35
		4430	Różne opłaty i składki.	8 000,00	7 200,00	6 808,70	94,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	141,92	14,19
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	834,00	35 957,00	35 957,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	834,00	834,00	834,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	704,00	704,00	704,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	115,00	115,00	115,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	15,00	15,00	15,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	34 911,00	34 911,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	0	21 360,00	21 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	0	1 170,84	1 170,84	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0	153,05	153,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0	6 847,00	6 847,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	4 977,68	4 977,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	200,93	200,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe.	0	162,50	162,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	39,00	39,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	212,00	212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	212,00	212,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	237 795,00	290 213,34	255 326,11	87,98
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne.	236 795,00	274 075,00	239 420,27	87,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 000,00	742,03	74,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 000,00	19 090,00	76,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118 620,00	123 550,00	117 722,42	95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	9 052,00	9 032,00	8 955,46	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	21 148,00	21 148,00	21 012,39	99,36
		4120	Składki na fundusz pracy.	1 700,00	1 800,00	1 752,20	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 000,00	30 159,00	19 164,70	63,55
		4260	Zakup energii.	9 000,00	16 000,00	15 243,36	95,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 143,00	5 142,67	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 500,00	2 300,00	2 010,00	87,39
		4300	Zakup usług pozostałych.	10 000,00	13 562,00	3 656,10	26,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	500,00	500,00	277,42	55,48
		4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	200,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki.	18 800,00	18 800,00	18 773,00	99,86
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 435,00	4 771,00	4 769,75	99,97
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.	840,00	1 110,00	1 108,77	99,89
	75414		Obrona cywilna.	1 000,00	1 000,00	767,50	76,75
		4700	Szkolenia pracowników.	1 000,00	1 000,00	767,50	76,75
	75495		Pozostała działalność	0	138,34	138,34	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	138,34	138,34	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000,00	198 000,00	197 362,81	99,68
	75702	8110	Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst - Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	230 000,00	198 000,00	197 362,81	99,68
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	79 011,00	0	0
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe.	120 000,00	79 011,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 791 893,00	6 102 999,20	5 660 828,82	92,75
	80101		Szkoły podstawowe.	3 829 700,00	3 904 944,00	3 720 964,67	95,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	143 120,00	143 120,00	139 444,38	97,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	30 375,00	30 375,00	100,00

	3240	Stypendia dla uczniów.	1 500,00	770,00	770,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	628 000,00	617 116,81	98,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	41 640,00	39 150,00	39 141,40	99,98
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	503 300,00	441 174,00	430 930,22	97,68
	4120	Składka na fundusz pracy.	71 760,00	51 124,00	46 636,48	91,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	300 000,00	280 000,00	207 417,92	74,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	3 000,00	3 000,00	1 778,96	59,30
	4260	Zakup energii.	50 000,00	50 000,00	35 121,14	70,24
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 000,00	4 000,00	2 982,00	74,55
	4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	60 000,00	57 476,07	95,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 207,12	62,07
	4410	Podróże służbowe.	2 000,00	2 000,00	1 982,40	99,12
	4430	Różne opłaty i składki.	10 000,00	10 000,00	7 916,50	79,17
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	99 660,00	104 660,00	101 404,40	96,89
	4700	Szkolenia pracowników.	5 000,00	5 000,00	4 004,00	80,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	4 500,00	3 126,47	69,48
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 700 000,00	1 847 221,00	1 803 687,10	97,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 220,00	138 850,00	138 846,30	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	43 700,00	97,11
80104		Przedszkola.	1 144 745,00	1 274 869,00	1 083 817,43	85,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	58 425,00	58 425,00	24 911,20	42,64
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	319 250,00	329 250,00	297 630,53	90,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	19 500,00	13 180,00	13 170,90	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	120 340,00	122 840,00	114 233,07	92,99
	4120	Składki na fundusz pracy.	16 150,00	16 500,00	15 273,74	92,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	100 000,00	100 000,00	39 853,52	39,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000,00	2 000,00	0	0
	4260	Zakup energii.	20 000,00	48 870,00	17 434,29	35,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	12 000,00	12 000,00	8 749,53	72,91
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	60 000,00	137 800,00	137 718,66	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 019,16	50,96
	4430	Różne opłaty i składki.	3 000,00	3 000,00	2 105,50	70,18
	4440	Odpis na ZFSS.	32 580,00	38 080,00	27 672,31	72,67
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	350 000,00	364 164,00	357 846,62	98,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	25 760,00	25 758,40	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół.	440 266,00	422 666,00	407 365,65	96,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	500,00	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	121 000,00	121 253,00	120 815,28	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	5 437,00	8 684,00	8 683,73	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	21 789,00	22 089,00	21 914,55	99,21
	4120	Składka na fundusz pracy.	2 805,00	2 505,00	2 156,03	86,07
	4210	Zakup materiałów.	30 000,00	28 865,00	17 850,11	61,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	134,00	44,67
	4300	Zakup usług pozostałych.	250 000,00	229 521,00	226 662,32	98,75
	4430	Różne opłaty i składki.	4 000,00	4 000,00	3 701,00	92,53
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	4 435,00	4 949,00	4 948,63	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	19 760,00	19 760,00	5 148,50	26,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 000,00	8 000,00	4 545,00	56,81
	4300	Zakup usług pozostałych.	9 600,00	9 600,00	603,50	6,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	0	0
80148		Stołówki szkolne.	296 312,00	291 642,00	255 299,94	87,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 320,00	3 320,00	1 083,43	32,63
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	221 110,00	218 610,00	195 242,26	89,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	18 530,00	13 310,00	13 300,80	99,93
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	40 900,00	40 900,00	33 006,16	80,70
	4120	Składka na fundusz pracy.	5 800,00	5 800,00	3 752,52	64,70
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	6 652,00	7 202,00	7 154,64	99,34

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	2 500,00	1 760,13	70,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	77 436,00	77 436,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	0	11 126,00	11 126,00	100,00
	4120	Składka na fundusz pracy.	0	1 586,00	1 586,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0	64 724,00	64 724,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	20 756,20	20 093,99	96,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0	20 550,70	19 888,50	96,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	205,50	205,49	100,00
80195		Pozostała działalność.	61 110,00	90 926,00	90 702,64	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.	61 110,00	61 110,00	60 886,64	99,63
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	24 253,00	24 253,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 763,00	4 763,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	100 700,00	197 042,00	93 427,29	47,41
85153		Zwalczanie narkomanii.	1 000,00	3 140,00	699,00	22,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	500,00	1 140,00	699,00	61,32
	4300	Zakup usług pozostałych.	500,00	2 000,00	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	54 000,00	148 202,00	75 571,46	50,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	500,00	1 400,00	1 134,76	81,05
	4120	Składka na fundusz pracy.	200,00	200,00	113,58	56,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	20 000,00	44 033,00	39 667,50	90,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	19 425,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	15 300,00	75 144,00	32 230,98	42,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	2 424,64	30,31
85195		Pozostała działalność.	45 700,00	45 700,00	17 156,83	37,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	37 000,00	31 000,00	8 791,87	28,36
	4260	Zakup energii.	5 000,00	11 000,00	5 395,72	49,05
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	3 000,00	2 269,24	75,64
	4430	Różne opłaty i składki.	700,00	700,00	700,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 071 681,00	1 229 911,00	1 156 933,07	94,07
85202		Domy pomocy społecznej.	290 000,00	431 400,00	431 083,62	99,93
	4330	Zakup usług od innych jst.	290 000,00	431 400,00	431 083,62	99,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	1 000,00	1 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	0	0
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	9 000,00	8 400,00	8 248,67	98,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 400,00	8 248,67	98,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	203 000,00	176 500,00	169 145,94	95,83
	3110	Świadczenia społeczne.	203 000,00	176 500,00	169 145,94	95,83
85215		Dodatki mieszkaniowe.	10 000,00	4 200,00	4 154,70	98,92
	3110	Świadczenia społeczne.	10 000,00	4 200,00	4 154,70	98,92
85216		Zasiłki stałe.	109 000,00	97 000,00	94 168,95	97,08
	3110	Świadczenia społeczne.	109 000,00	97 000,00	94 168,95	97,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej.	321 634,00	348 512,00	312 866,34	89,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000,00	1 000,00	999,68	99,97
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	218 300,00	233 072,00	214 398,52	91,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	14 787,00	15 035,00	15 034,73	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	43 500,00	45 143,00	36 001,65	79,75
	4120	Składka na fundusz pracy.	5 940,00	6 155,00	5 309,71	86,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	13 900,00	8 861,39	63,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	500,00	500,00	220,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 700,00	21 004,53	96,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 756,00	1 494,61	85,11
	4410	Podróże służbowe krajowe.	200,00	300,00	221,05	73,68
	4430	Różne opłaty i składki.	700,00	700,00	618,03	88,29

		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	7 207,00	7 751,00	7 750,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników.	1 500,00	1 500,00	951,60	63,44
	85228		Usługi opiekuńcze.	84 547,00	84 299,00	72 137,05	85,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	500,00	500,00	255,80	51,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 900,00	53 400,00	45 183,70	84,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	3 571,00	3 323,00	3 309,88	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	12 200,00	12 200,00	9 596,45	78,66
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 435,00	1 289,00	504,45	39,13
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	10 000,00	11 500,00	11 200,00	97,39
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1 941,00	2 087,00	2 086,77	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00	68 000,00	57 285,80	84,24
		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	68 000,00	57 285,80	84,24
	85295		Pozostała działalność.	10 000,00	10 600,00	7 842,00	73,98
		3110	Świadczenia społeczne.	10 000,00	10 600,00	7 842,00	73,98
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	63 795,00	24 915,51	39,06
	85395		Pozostała działalność	0	63 795,00	24 915,51	39,06
		3110	Świadczenia społeczne.	0	58 000,00	20 000,00	34,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	4 517,49	4 398,00	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	920,00	260,00	28,26
		4300	Zakup usług pozostałych.	0	240,00	140,00	58,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	117,51	117,51	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	28 200,00	28 192,00	99,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów.	2 000,00	28 200,00	28 192,00	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów.	2 000,00	28 200,00	28 192,00	99,97
855			RODZINA	1 575 000,00	1 972 118,00	1 948 484,10	98,80
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 495 000,00	1 856 821,00	1 837 336,12	98,95
		3110	Świadczenia społeczne.	1 322 420,00	1 592 023,00	1 582 093,37	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 435,00	61 225,00	53 658,66	87,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 182,00	4 512,00	4 511,40	99,99
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	107 000,00	186 750,00	185 627,87	99,40
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 300,00	1 434,00	1 368,62	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 258,00	4 457,54	84,78
		4300	Zakup usług pozostałych.	3 000,00	3 830,00	3 830,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS.	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	707,00	665,00	94,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	707,00	665,00	94,06
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych.	1 000,00	1 000,00	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	45 000,00	42 991,83	95,54
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	45 000,00	42 991,83	95,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	39 000,00	68 590,00	67 491,15	98,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	68 590,00	67 491,15	98,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 553 198,00	1 790 853,00	1 506 972,09	84,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 986 040,00	986 040,00	861 966,91	87,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	8 138,00	90,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 400,00	2 314,65	96,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 000,00	13 536,00	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	930 140,00	928 640,00	805 978,26	86,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	0	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0	0	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi.	2 786,00	3 518,00	3 517,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 786,00	3 518,00	3 517,80	99,99
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg.	225 961,00	292 487,00	219 663,94	75,10
		4260	Zakup energii elektrycznej.	150 000,00	215 000,00	156 237,54	72,67
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 526,00	24 504,96	85,90
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	38 000,00	31 049,44	81,71



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 961,00	10 961,00	7 872,00	71,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	126 107,00	83 756,16	66,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	126 107,00	83 756,16	66,42
	90095		Pozostała działalność.	328 411,00	382 701,00	338 067,28	88,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	3 000,00	3 000,00	2 480,61	82,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	199 000,00	195 892,00	188 855,33	96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie.	7 922,00	10 330,00	10 329,49	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	28 300,00	28 300,00	27 402,85	96,83
		4120	Składka na fundusz pracy.	1 300,00	2 000,00	1 833,95	91,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	40 000,00	69 699,00	52 162,91	74,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 586,00	5 000,00	89,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	287,00	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	61 000,00	43 121,80	70,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00	4 994,00	4 993,34	99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	625 401,00	878 607,00	772 960,71	87,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	625 401,00	682 607,00	627 965,71	92,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	430 000,00	450 000,00	440 000,00	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 425,00	46 257,77	77,84
		4260	Zakup energii	25 000,00	44 000,00	35 720,67	81,18
		4270	Zakup usług remontowych.	60 000,00	55 019,00	52 804,00	95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 062,00	10 623,27	52,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 401,00	54 101,00	42 560,00	78,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	196 000,00	144 995,00	73,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000,00	0	0
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	156 000,00	144 995,00	92,95
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	20 000,00	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	52 000,00	77 338,00	57 888,04	74,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	39 572,35	98,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	40 000,00	40 000,00	39 572,35	98,93
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	37 338,00	18 315,69	49,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 100,00	4 002,42	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 238,00	1 537,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000,00	12 775,77	51,10
<b>Ogółem</b>				<b>23 194 920,00</b>	<b>26 133 672,14</b>	<b>24 536 974,86</b>	<b>93,89</b>
<b>w tym majątkowe</b>				<b>8 502 124,00</b>	<b>8 929 885,00</b>	<b>8 779 710,94</b>	<b>98,32</b>

Z wydatków ogółem na wydatki związane z realizacją zadań zleconych sfinansowanych dotacją w 2023 r. przypada kwota **2 709 542,01 zł** zgodnie z poniższą tabelą.

**Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych sfinansowanych dotacją za 2023 rok**

Dział Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki	
			Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>720 211,52</b>	<b>719 189,80</b>
01095		Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	720 211,52	719 189,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 700,30	7 700,30
	4300	Zakup usług pozostałych.	6 421,49	6 401,46
	4430	Różne opłaty i składki.	706 089,73	705 088,04
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>4 861,08</b>	<b>4 861,08</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 861,08	4 861,08
	4300	Zakup usług pozostałych	4 861,08	4 861,08
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 523,00</b>	<b>50 523,00</b>
75011		Urzędy Wojewódzkie	50 523,00	50 523,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 623,00	38 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
	4120	Składki na fundusz pracy	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 957,00</b>	<b>35 957,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	834,00	834,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	704,00	704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	115,00	115,00
	4120	Składki na fundusz pracy	15,00	15,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 911,00	34 911,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 360,00	21 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	1 170,84	1 170,84
	4120	Składki na fundusz pracy.	153,05	153,05
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	6 847,00	6 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 977,68	4 977,68
	4300	Zakup usług pozostałych.	200,93	200,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,50	162,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 756,20</b>	<b>20 093,99</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 756,20	20 093,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 550,70	19 888,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,50	205,49
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 893 118,00</b>	<b>1 878 917,14</b>
85502		Świadczenia rodzinne.	1 823 821,00	1 810 760,99
	3110	Świadczenia społeczne.	1 592 023,00	1 582 093,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	28 225,00	27 083,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	4 512,00	4 511,40
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne.	186 750,00	185 627,87
	4120	Składka na fundusz pracy.	1 434,00	1 368,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00	4 457,54
	4300	Zakup usług pozostałych.	3 830,00	3 830,00
	4440	Odpis na ZFSS.	1 789,00	1 788,66
85503		Karta Dużej Rodziny	707,00	665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	707,00	665,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	68 590,00	67 491,15
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne.	68 590,00	67 491,15
<b>Razem</b>			<b>2 725 426,80</b>	<b>2 709 542,01</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2024  
Wójta Gminy Nurzec-Stacja  
z dnia 26 marca 2024 r.

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nurcu-Stacji funkcjonują dwa wyodrębnione rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Przychodami w/w rachunków są przede wszystkim wpłaty za żywienie, natomiast z rachunku finansowane są wydatki związane z zakupem żywności, wyposażenia kuchni oraz wydatki bieżące (opłaty telekomunikacyjne, za energię elektryczną, wodę, ścieki). Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r. wynosił – 298 980,00 zł, a został zrealizowany na poziomie 244 816,21 zł. Poszczególne rachunki przedstawiają się zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2023 r.		Wydatki na 2023 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801-80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny – stołówka szkolna	118 000,00	109 251,40	118 000,00	109 251,40
2.	801-80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne w Nurcu-Stacji	180 980,00	135 564,81	180 980,00	135 564,81
<b>RAZEM</b>			<b>298 980,00</b>	<b>244 816,21</b>	<b>298 980,00</b>	<b>244 816,21</b>

Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r. – „0”

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. – „0”

Stan należności na 31.12.2023 r. – 3 972,50 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. – 910,61 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/2024

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 26 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań rzeczowych gminy Nurzec-Stacja  
za 2023 rok – część opisowa**

**DOCHODY**

Plan dochodów gminy na 2023 r. wg uchwały Nr XXV/273/2022 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2023 wyniósł ogółem 21 368 920,00 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie 2023 r. plan dochodów wynosi 22 244 639,14 zł. **Zmiany planu dochodów** dotyczyły:

- **dochodów własnych** – w zakresie dochodów majątkowych plan finansowy uległ zwiększeniu o kwotę 875,00 zł, natomiast w zakresie dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 868 760,37 zł. Zmiany planu dochodów bieżących związane były m.in. z wyższymi dochodami podatkowymi od osób prawnych i fizycznych o 530 205,00 zł; z wyższymi dochodami z pozostałych opłat (skarbowe, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego) – zmiana planu o 65 913,37 zł; z wyższymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o 130 000,00 zł; kontynuacją preferencyjnej sprzedaży węgla – 89 000,00 zł.
- **dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych gminie, z tego:
  - a) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – zwiększenie planu o kwotę 720 211,52 zł,
  - b) dotacja na transport związany z dowozem mieszkańców gminy do lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum – 4 861,08 zł,
  - c) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności i USC – zwiększenie planu o kwotę 5 423,00 zł,
  - d) dotacja na organizację wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum – 35 123,00 zł,
  - e) dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 756,20 zł,
  - f) dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę zwrotów dodatków wychowawczych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 392 118,00 zł,
  - g) dotacja na obsługę wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny – zwiększenie planu o 707,00 zł,
  - h) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zwiększenie planu o 29 590,00 zł.
- **środków z funduszy celowych na zadania zlecone** gminie, z tego:
  - a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru Pesel) – zwiększenie planu o 138,34 zł,
  - b) środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – zwiększenie o 29 016,00 zł,
  - c) środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej obywatelom Ukrainy (dożywianie, świadczenia rodzinne) – zwiększenie planu dochodów o 4 635,00 zł,
  - d) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid19 na sfinansowanie dodatków węglowych (52 020,00 zł), dodatków dla gospodarstw domowych (1 020,00 zł) i i dodatków elektrycznych (6 120,00 zł) – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 59 160,00 zł.

- **dotacji celowych na realizację własnych zadań** gmin oraz środków pozyskanych z innych źródeł, z tego:

- a) środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w obrębie Chanie-Chursy”, refundacja wydatków z 2022 r. – zwiększenie planu o 69 761,00 zł.
- b) środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę drogi gminnej Nr 109 271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji– zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 861 960,00 zł oraz zwiększenie planu o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 3 710 905,00 zł.
- c) dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł,
- d) dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach funduszu sołectkiego – zwiększenie planu dochodów o 72 981,98 zł,
- e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zmniejszenie planu o 4 335 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- f) dotacja na wychowanie przedszkolne- zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 014,00 zł,
- g) dotacja na zasiłki okresowe, stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, ośrodki pomocy społecznej i realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 230,00 zł,
- h) dotacja na pomoc materialną dla uczniów – zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 380,00 zł.
- i) środki na dofinansowanie usuwania folii rolniczych i azbestu z terenu gminy z NFOŚiGW i WFOŚiGW – zwiększenie planu dochodów o 92 107,00 zł.
- j) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- zwiększenie planu o 147 000,00 zł.
  - **części oświatowej subwencji** ogólnej dla jst – zwiększenie o kwotę 30 131,00 zł.
  - **części uzupełniającej** subwencji ogólnej dla jst – zwiększenie planu o 1 739 091,65 zł.

Plan dochodów budżetu gminy, który po zmianach wyniósł **22 244 639,14** zł, został wykonany w kwocie **21 868 144,45** zł, co stanowi 98,31% planu rocznego.

Szczegółowe dane z realizacji dochodów za 2023 rok przedstawia załącznik Nr 1. Z analizy danych zawartych w tym załączniku wynika, że dochody własne Gminy wykonane zostały w 96,53%. W poszczególnych działach dochody kształtują się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ogółem dochody wykonano w kwocie 797 124,67 zł na plan 795 635,52 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego. Dochody dotyczą przede wszystkim dotacji na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 719 189,80 zł, środków europejskich z PROW, które wpłynęły tytułem refundacji części wydatków z 2022 r. za zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w obrębie Chanie-Chursy – 69 761,00 zł, wpływów z tytułu odsprzedaży dla eksploatatora sieci kanalizacyjnej usług konserwatorskich linii SN na oczyszczalni ścieków – 1 289,64 zł, wpływów z opłat za użytkowania wieczyste nieruchomości - 6 676,27 zł i odsetek od zaległości z tego tytułu – 207,96 zł.

LEŚNICTWO – dochody wykonano w kwocie 27 365,43 zł tj. 100,00% planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – planowane dochody w wysokości 89 000,00 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 114). Dochody zostały wykonane w kwocie 88 112,50 zł tj. 99,00% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody na poziomie 3 716 985,08 zł wykonano w kwocie 3 716 986,81 zł tj. 100,00% planu. Kwota 4 861,08 zł wpłynęła tytułem dotacji na zadania zlecone w zakresie transportu wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu 15 października 2023 r. (na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy). Z tytułu sprzedaży płyt chodnikowych wpłynęła kwota 875,83 zł oraz zwrot wydatków za badanie żwiru – 344,40 zł. Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wpłynęła kwota 3 710 905,50 zł, co stanowi 100,00% planu. Środkami Polskiego Ładu finansowane były przebudowy ulic i chodników w Nurcu-Stacji.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych wykonano w kwocie 140 847,37 zł tj. 110,12% planu. Z tytułu zaległości z umów najmu i dzierżawy wyegzekwowano kwotę odsetek w wysokości 265,26 zł. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 115 840,00 zł, przy planie 100 000,00 zł co stanowi 115,84% planu; opłata przekształceniowa – 148,81 zł, wpływy z tytułu użytkowania w kwocie 937,00 zł, w tym od wspólnoty gruntowej wsi Grabarka – 897,00 zł. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota 171,07 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały wykonane w kwocie 50 584,50 zł przy planie 50 599,00 zł tj. 99,97% planu. Dotacja na zadania zlecone związane z USC, ewidencją ludności i innymi sprawami obywatelskimi wpłynęła w kwocie 50 523,00 zł, kwota 27,90 zł dotyczy prowizji z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 33,60 zł to prowizja za realizację obrotu bezgotówkowego.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dochody stanowią dotacje w łącznej kwocie 35 957,00 zł, z tego 834,00 zł na aktualizację spisu wyborców, 34 911,00 na organizację wyborów do Sejmu i Senatu oraz 212,00 zł na referendum ogólnokrajowe, które odbyło się w dniu wyborów do Sejmu i Senatu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan dochodów wynosi 5 138,34 zł, wykonanie 5 138,34 zł, co stanowi 100,00% planu. Na zakup wyposażenia w postaci sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej wpłynęła dotacja ze środków pomocy finansowej Województwa Podlaskiego w kwocie 5 000,00 zł. Z Funduszu Pomocy wpłynęła kwota 138,34 zł na realizację zadań związanych z obsługą (nadanie numeru Pesel) obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – dochody zostały wykonane w kwocie 4 770 561,89 zł i stanowi to 98,87% planu. W/w dochody są podstawową pozycją dochodów własnych gminy w budżecie. Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 1 819 004,18 zł przy planie – 1 878 417,00 zł, podatku rolnego – 376 164,64 zł na plan 387 371,00 zł, z tyt. podatku leśnego – 523 820,07 zł przy planie 530 310,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 10 631,00 zł przy planowanej na poziomie 11 562,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 139 179,75 zł przy planie 118 200,00 zł, natomiast z tytułu podatku od spadków i darowizn – 46 929,73 zł przy planie 47 000,00 zł oraz z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i opłat – 69 370,96 zł. Wpływy z opłaty targowej – 2 643,00 zł, z opłaty skarbowej – 21 548,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 58 559,46 zł, z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (również w obrocie hurtowym) wyniosły 69 776,97 zł, a z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 146 493,13 zł. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymany z Ministerstwa Finansów zrealizowano dochody w wysokości 1 456 834,00 zł tj. 100% planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosł 28 610,00 zł na plan 28 610,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w roku sprawozdawczym tytułem subwencji wpłynęła do budżetu kwota 8 487 633,65,00 zł, z tego 4 208 740,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, 2 341 871,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej, część równoważąca subwencji ogólnej – 197 931,00 zł oraz tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst wpłynęła kwota 1 739 091,65 zł. Wpłynęły również dochody w formie dotacji jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 72 981,98 zł. Stanowi to 23,53% poniesionych wydatków na realizację zadań finansowanych z funduszu sołeckiego. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 150 763,88 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych, kwota 29 016,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na dochody wykonane w kwocie 125 239,71 zł składają się m.in. opłata wnoszona przez rodziców za przebywanie dzieci w przedszkolu poza podstawą programową – 11 812,00 zł, łączna kwota 22,20 zł dotyczy wpływu do budżetu niewykorzystanych środków z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych – 20 093,99 zł, dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 77 699,16 zł, usługi na rzecz innych samorządów w zakresie opieki przedszkolnej – 15 612,36 zł. Plan na poziomie 124 316,20 zł, zrealizowano w 100,74%.

POMOC SPOŁECZNA – dochody wykonane w łącznej kwocie 385 831,00 zł dotyczą dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej – 383 131,56 zł oraz wpłat indywidualnych w kwocie 2 699,44 zł za usługi opiekuńcze. Plan w wysokości 393 730,00 zł zrealizowano w 97,99%.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dochody związane są z funduszami – Funduszem Przeciwdziałania Covid19 i Funduszem Pomocy i przeznaczone są na zadania zlecone jst tj. pomoc obywatelom Ukrainy oraz wypłaty dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych i elektrycznych. Plan 63 795,00 zł, wykonanie 24 915,51 zł tj. 39,06% planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w kwocie 25 372,80 zł stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

RODZINA – kwota 1 878 917,79 zł dochodów wykonanych w tym dziale to dotacja na świadczenia rodzinne i ich obsługę – 1 808 760,99 zł, dotacja na obsługę zwrotów zasiłków wychowawczych – 2 000,00 zł, dotacja na Kartę Dużej Rodziny – 665,00 zł, dotacja na składki zdrowotne za świadczeniobiorców – 67 491,15 zł oraz dochody z tytułu prowizji od wpłaty za wydanie duplikatu KDR – 0,65 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody w kwocie 1 087 222,00 zł wykonano w wysokości 795 336,48 zł, co stanowi 73,15% planu. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy wyniosły 787 891,87 zł przy planie 990 115,00 zł co stanowi 79,58% planu. Pozyskane z tego tytułu dochody zostały przeznaczone w całości na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób następujący:

**Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za okres 01.01-31.12.2023 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	986 040,00	783 592,05		
Odsetki od nieterminowych płatności	3 212,00	3 328,46		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	853,00	960,80		
Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,56		
Razem	990 115,00	787 891,87	x	x
Koszty odbierania transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			926 278,00	803 616,66
Obsługa administracyjna systemu			43 362,00	42 499,60
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			16 400,00	15 850,65
Razem	x	x	986 040,00	861 966,91
<b>Wynik systemu gospodarowania odpadami za rok 2023 to niedobór w kwocie 74 075,04 zł,</b>				

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i WFOŚiGW wpłynęła kwota 2 071,81 zł na ochronę środowiska i została przeznaczona na ten cel. Nie wpłynęły środki z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu z terenu gminy. Termin wpływu dotacji z tego tytułu to 30.04.2024 r. W kwocie 5 372,80 zł wpłynęła dotacja z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wpłynęła dotacja w kwocie 142 095,00 zł na zadanie pn. „Malowanie elewacji zabytkowej cerkwi w Telatyczach”.

#### **WYDATKI:**

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – główne wydatki w tym dziale stanowią:

- podatek od nieruchomości – 200 892,00 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego i inne opłaty – 3 999,96 zł,

- konserwacja linii SN do oczyszczalni i pozostałe usługi – 3 557,87 zł,
- zakupy materiałów – 937,65 zł,
- wpłata 2% z wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej – 7 457,66 zł,
- realizacja umowy na odbiór odpadów zwierzęcych i zakup usług pozostałych, w tym weterynaryjnych – 11 500,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą – 719 189,80 zł,
- zakup usług remontowych (wymiana hydrantów) – 69 958,42 zł.

Plan wydatków wynosi 1 044 807,52 zł, realizacja – 1 025 901,30 zł, co stanowi 98,19% planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – planowane wydatki w wysokości 165 000,00 zł dotyczą zakupu węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 114). Wydatki zostały wykonane w kwocie 164 771,72 zł tj. 99,86% planu. Wydatki związane są z opłaceniem faktur wystawionych w grudniu 2022 r. Część węgla była sprzedawana w grudniu 2022 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wynoszą 8 816 078,11 zł przy planowanych 8 980 359,08 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego. Zrealizowano inwestycję na ul. Szkolnej i Polnej w ramach projektu Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji. Wydatki w 2023 r. poniesione na ul. Szkolną wyniosły 3 869 105,00 zł, z tego ze środków europejskich (refundacja nastąpi w 2024 r.) – 2 311 945,22, z Polskiego Ładu – 1 471 534,78 zł i ze środków własnych – 85 625,00 zł. Na ul. Polną wydatkowano 602 333,00 zł, z tego z Polskiego Ładu – 599 133,00 zł, ze środków własnych – 3 200,00 zł. W ramach powyższego projektu wydatkowano również kwotę 325 950,00 zł na opracowanie dokumentacji na ul. Zakątną. Ze środków własnych opłacono kwotę 95 483,00 zł, ze środków Polski Ład – 230 467,00 zł. Zrealizowano projekt pn. „Przebudowa ulic i budowa chodników w miejscowości Nurzec-Stacja” z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1 960 000,00 zł. Inwestycja polegająca na budowie chodników na ul. Wodociągowej, Kasztanowej, Wierzbowej i Brzozowej oraz przebudowie ulic Wodociągowej, Kasztanowej i Wierzbowej zamknęła się kwotą 2 279 770,00 zł. Opracowana została dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Nr 109291B w Siemichoczach, na którą wydatkowano 24 600,00 zł z funduszu sołeckiego. Pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie remontu dróg powiatowych, budowy i przebudowy dróg gminnych są w trakcie realizacji i posiadają promesy o dofinansowaniu z Polskiego Ładu. Zakończenie tych inwestycji przewidziane jest na 2024 r. Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- wydatki sfinansowane dotacją na dowóz wyborców do lokali wyborczych w dniu 15 października 2023 r. – 4 861,08 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich – 402,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 6 123,87 zł,
- wydatki inwestycyjne w formie dotacji na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu na inwestycje „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce – Klukowicze w miejscowości Nurzec” – 597 462,50 zł; „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk-Żerczyce” – 598 613,29 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku Grabarka do drogi powiatowej Nr 1771B (Borysowszczyzna)”- dokumentacja techniczna – 122 046,75 zł.
- wydatki inwestycyjne na dokumentację na remont drogi gminnej w Augustynce w ramach projektu Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią – 14 000,00 zł,
- wydatki na dożwirowanie i remonty dróg – 131 678,10 zł, w tym z funduszu sołeckiego 106 139,95 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg wraz z odśnieżaniem – 39 510,52 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 43 648,00 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg należących do gminy a nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych – 155 974,00 zł.



TURYSTYKA - na utrzymanie czterech MOR (Miejsca Obsługi Rowerzystów) zrealizowanych w 2015 r. w ramach inwestycji pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie” zaplanowano 1 000,00 zł. W 2023 r. środki nie były wydatkowane.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w tym dziale wynoszą 53 742,57 zł na plan 78 821,00 zł, co stanowi 68,18%. W 2023 r. planowane były wydatki bieżące, które dotyczą m.in. wynagrodzenia za opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, wyceny i podziału działek, wypisów i wyrysów działek niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych, ubezpieczenia mienia gminnego oraz innych bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i gospodarowaniem mieniem gminnym. Wydatek inwestycyjny w kwocie 1 886,63 zł został poniesiony na nabycie działki nr 706/2 w Siemichoczach jako dojście do zabytku gminnego tzw. „cmentarza szwedzkiego”.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na wdrożenie i serwis Systemu Informacji Przestrzennej -Geoportal gminny - wydatkowano 8 862,99 zł przy planie 10 000,00 zł tj. 88,63% planu.

INFORMATYKA - planowane wydatki w kwocie 4 000,00 zł na utrzymanie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej nie były realizowane w 2023 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 2 728 370,62 zł, przy planie 2 905 640,00 zł co stanowi 93,90% planu. Na wynagrodzenie, wraz z pochodnymi, pracowników realizujących zadania zleczone w zakresie administracji państwowej (USC, ewidencja ludności inne sprawy obywatelskie) wydano z dotacji 45 523,00 zł, a na renowację ksiąg USC- 5 000,00 zł. Koszty funkcjonowania Rady Gminy wyniosły 101 478,14 zł na plan 112 300,00 zł, co stanowi 90,36%. Są to przede wszystkim diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady, w tym zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady oraz wydatki związane z transmisją obrad Rady Gminy. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wynoszą 2 520 712,97 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego. Na wynagrodzenie wraz pochodnymi oraz na ZFŚS wykorzystano 1 941 116,19 zł. Zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w budynku urzędu gminy. Wydatek inwestycyjny na ten cel wyniósł 15 375,00 zł przy planie 20 000,00 zł. W 2023 r. dokonano wydatków inwestycyjnych na projekt pn. Cyfrowa Gmina w kwocie 61 666,00 zł oraz bieżących w kwocie 59 956,40 zł. Zakupy dotyczyły sprzętu informatycznego i zostały sfinansowane otrzymanymi w 2022 r. środkami europejskimi w kwocie 106 704,00 zł, wkład własny – 14 918,40 zł. Na zadania remontowe wydatkowano kwotę 123 330,49 zł przy planie 130 000,00 zł. Wyremontowano dwa pomieszczenia biurowe, dwie łazienki oraz przystosowano pomieszczenie na pokój socjalny. Pozostała kwota 319 268,89 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z zakupem opału do ogrzewania budynku administracji (40 101,00 zł), opłat pocztowych, opłat telekomunikacyjnych, zakupu energii elektrycznej i wody, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, prenumeraty prasy, szkoleń pracowników, konserwacji i nadzoru nad programami komputerowymi, delegacji, ubezpieczenia mienia. W dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 8 900,00 zł na plan 9 000,00 zł. Wydatki w kwocie 46 756,51 zł dotyczą m.in. obsługi bankowej, składki na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, diet wypłacanych sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach rady gminy, a także wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych, koszty postępowania egzekucyjnego w związku z dochodzeniem należności podatkowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – łączne wydatki w kwocie 35 957,00 zł zostały sfinansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zleczone i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 834,00 zł, organizacji wyborów do Sejmu i Senatu – 34 911,00 zł oraz organizacji referendum w dniu wyborów do Sejmu i Senatu - 212,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – wydatki w tym dziale wyniosły 255 326,11 zł na plan 290 213,34 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego. W 2023 r. udzielono wsparcia na zakupy inwestycyjne Policji (10 000,00 zł) oraz Państwowej Straży Pożarnej (5 000,00 zł). W ramach otrzymanych środków w kwocie 5 000,00 zł z Województwa Podlaskiego zostało zakupione wyposażenie do OSP Nurzec-Stacja i Siemichocze. Pozostałe wydatki OSP dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców oraz odpisu na ZFŚS – 155 320,99 zł, ekwiwalentów wypłaconych za akcje ratowniczo-gaśnicze - 19 090,00 zł, a także m.in. zakupu paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, przeglądów technicznych, bieżących napraw oraz ubezpieczenia wozów strażackich i członków OSP, zużycia energii w remizach, opłat telekomunikacyjnych. Wydatki w zakresie szkolenia

pracowników z obrony cywilnej wyniosły 767,50 zł. Z Funduszu Pomocy zostały wydatkowane środki w kwocie 138,34 zł na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki dotyczą obsługi kredytów zaciągniętych w latach 2012-2018, których stan na początek 2023 r. wynosił 3 380 000,00 zł. Plan spłaty odsetek na 2023 r. – 198 000,00 zł, wydatkowano kwotę 197 362,81 zł, co stanowi 99,68% planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w 2023 r. utworzono rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 36 000,00 zł, która nie została rozdysponowana. Rezerwa ogólna planowana w kwocie 84 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 40 989,00 zł w sposób następujący: uzupełnienie planu finansowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic Wodociągowej, Kasztanowej i Wierzbowej w Nurcu-Stacji realizowanego w ramach projektu pn. Przebudowa ulic i budowa chodników w miejscowości Nurzec-Stacja – 5 250,00 zł; uzupełnienie planu wydatków na zakup energii elektrycznej w remizach strażackich i świetlicach wiejskich – 20 000,00 zł; uzupełnienie planu wydatków bieżących, wkład własny, przy realizacji projektu Cyfrowa Gmina – 14 919,00 zł; uzupełnienie planu wydatków na stypendia szkolne – 820,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale dotyczą finansowania kosztów utrzymania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu Stacji, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole. Finansowanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco:

- szkoła podstawowa - 3 720 964,67 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 43 700,00 zł,
- przedszkole gminne - 1 083 817,43 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 407 365,65 zł,
- stołówki szkolne – 255 299,94 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 148,50 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 77 436,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 20 093,99 zł.
- pozostała działalność dotyczy ZFŚS rencistów i emerytów szkół i przedszkola objętych opieką socjalną – 60 886,64 zł oraz wydatki sfinansowane środkami Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – 29 016,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z egzaminem na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli wyniosły 800,00 zł.

Na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w oświacie wydano kwotę 5 660 828,82 zł, z tego wydatki bieżące 5 617 128,82 zł, wydatki inwestycyjne – 43 700,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz ZFŚS – 4 454 929,90 zł. Kwotę 165 439,01 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatki wiejskie dla nauczycieli, natomiast kwotę 5 148,50 zł wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach wyodrębnionego funduszu. Na pozostałe wydatki składają się m.in. zakup sprzętu i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, opału (węgiel i olej opałowy), energii i wody, naprawy i przeglądy kserokopiarek, przeglądy przewodów kominowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 137 718,66 zł na zwrot kosztów dla innych jst za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Nurzec-Stacja, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Na dowożenie uczniów do szkół wydano kwotę 407 365,65 zł, co stanowi 96,38% planu. Z kwoty tej wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekunek oraz na odpis na ZFŚS – 158 518,22 zł, na zakupy biletów miesięcznych dla uczniów – 223 707,29 zł. Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa, napraw bieżących i zakupu części zamiennych do busa, przeglądów technicznych, ubezpieczenia busa i pasażerów.

Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy altany na placu szkolnym przy ul. Szkolnej i wynoszą 43 700,00 zł przy planie 45 000,00 zł co stanowi 97,11% planu

Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie – 6 102 999,20 zł, wykonanie – 5 660 828,82 zł, co stanowi 92,75% planu.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 76 270,46 zł przy planie

151 342,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 75 071,54 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków na 2024 r. Pozostałe wydatki w kwocie 17 156,83 zł dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych budynków Ośrodka Zdrowia i Apteki w Nurcu Stacji. Wydatki były przeznaczone m.in. na zakup oleju opałowego, energii, ubezpieczenia, odprowadzania ścieków, dostawy wody.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan 1 229 911,00 zł, wydatkowano 1 156 933,07 zł, co stanowi 94,07% planu. Powyższe środki zostały wydane na zasiłki stałe, celowe i okresowe – 263 314,89 zł, w tym ze środków własnych gminy – 10 400,59 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 8 248,67 zł; na realizację programu „Pośilek dla potrzebujących” – 57 285,80 zł, w tym z dotacji – 45 828,00 zł; na organizację prac publicznych społecznie użytecznych – 7 842,00 zł; na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w DPS – 431 083,62 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 312 866,34 zł, w tym z dotacji – 76 140,59 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na ZFŚS, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka: usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych, zakup środków czystości i bhp. Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły 72 137,05 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi socjalne dla osób samotnych, potrzebujących pomocy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan wydatków 63 795,00 zł, wykonanie 24 915,51 zł co stanowi 39,06% planu. Ze środków Funduszu Pomocy została wydatkowana kwota 4 515,51 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. Z Funduszu Przeciwdziałania Covid19 zostały sfinansowane wypłaty i obsługa dodatków węglowych – 15 300,00 zł, dodatków dla gospodarstw domowych – 1 020,00 zł i dodatków elektrycznych – 4 080,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki zostały wykonane w kwocie 28 192,00 zł, co stanowi 99,97% planu. Środki były przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, w tym z dotacji wypłacono kwotę 25 372,80 zł. Wszystkie wnioski uczniów o pomoc materialną zostały rozpatrzone.

RODZINA – wydatki w zasadniczej części są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, jako zadania zlecone administracji rządowej. Planowane wydatki na poziomie 1 972 118,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 948 484,10 zł, co stanowi 98,80% planu. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wydatki bieżące związane z obsługą zasiłków rodzinnych a także wydatki na obsługę zwrotów świadczeń wychowawczych – 1 837 336,12 zł, w tym z dotacji – 1 810 760,99 zł; wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 665,00 zł; na pieczę zastępczą wydatkowano w 2023 r. 42 991,83 zł ze środków własnych budżetu oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 67 491,15 zł z dotacji.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w tym dziale w kwocie 1 506 972,09 zł zostały zrealizowane następująco:

- na gospodarowanie odpadami na terenie gminy – 861 966,91 zł, (szczegółowe wydatki zaprezentowano przy analizie dochodów),
- monitoring zrehabilitowanego wysypiska odpadów w obrębie msc. Żerczyce – 3 517,80 zł,
- oświetlenie placów, ulic i dróg wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego – 156 237,54 zł,
- wymiana lamp – 24 504,96 zł, w tym z funduszu sołeckiego -20 604,96 zł, - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Szumiłowiec z f-szu sołeckiego-7 872,00 zł,- usuwanie azbestu z terenu gminy-77 953,54 zł oraz usuwanie folii rolniczych – 5 802,62 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych – 100 284,71 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 6 164,05 zł,

Pozostałe wydatki to m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na ZFŚS, opłaty i składki oraz zakup usług zdrowotnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu w kwocie 440 000,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, który prowadzi również Gminną Bibliotekę Publiczną. Z planowanej kwoty dotacji 450 000,00 zł nie została wykorzystana przez GOUK kwota 10 000,00 zł przy planowej realizacji zadań statutowych. Na remonty

światlic wydatkowano kwotę 52 804,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 50 574,00 zł. Na zakupy wyposażenia i usług wydatkowano kwotę 56 881,04 zł, w tym z funduszu sołeckiego 49 809,29 zł. Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego wyniosły 42 560,00 zł. Zrealizowano zaplanowane zadania w zakresie utwardzenia terenu przy świetlicach w Augustynce i Nurcu-Stacji oraz budowę altany w Żerczyczach. W zakresie ochrony zabytków przekazano dotację w kwocie 144 995,00 zł dla parafii prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Telatyczach na realizację zadania pn. Malowanie elewacji zabytkowej cerkwi w Telatyczach. Kwota 142 095,00 zł to środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Nie były wydatkowane w 2023 r. planowane w kwocie 20 000,00 zł środki na zabytki gminne – zabytkowe grodzisko Krepost w Klukowiczach i zabytkowy cmentarz szwedzki w Siemichoczach. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 772 960,71 zł przy planie 878 607,00 zł, co stanowi 87,98% realizacji planu.

**KULTURA FIZYCZNA** - w 2023 r. przekazano z budżetu gminy dotację dla miejscowego Klubu Sportowego Husar w kwocie 39 572,35 zł przy planie 40 000,00 zł. Zrealizowano zadanie inwestycyjne dotyczące zjeżdźalni skarpowej. Planowane wydatki inwestycyjne 25 000,00 zł, wykonane – 12 775,77 zł. Ponadto na wymianę uszkodzonego wyposażenia Otwartych Stref Aktywności i zakup usług wydano 5 539,92 zł, w tym z f-szu sołeckiego 1 537,50 zł. Plan 77 338,00 zł, wykonanie – 57 888,04 zł, co stanowi 74,85% planu.

Plan wydatków określony Uchwałą Nr XXV/273/2022 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 22 grudnia 2022 r. wyniósł 23 194 920,00 zł, po zmianach plan wydatków wynosi 26 133 672,14 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 24 536 974,86 zł, co stanowi 93,89% planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wyniosły 8 779 710,94 zł przy planowanych 8 929 885,00 zł, co stanowi 98,32% planu. Pomimo niewydatkowania wszystkich zaplanowanych środków na wydatki majątkowe, wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji, a ich zakończenie nastąpi w terminach przewidzianych umowami.

Planowane wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 349 830,13 zł zostały wykonane w wysokości 309 861,75 zł co stanowi 88,57% planu. Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 7 783 022,89 zł, a zrealizowano w wysokości 7 452 114,94 zł.

Zadłużenie Gminy ogółem na 31.12.2023 r. wyniosło 2 730 000,00 zł, z tego z tytułu kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BS Hajnówka na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 110 000,00 zł, z tyt. kredytu zaciągniętego w BS Hajnówka w 2015 r. – 435 000,00 zł, z tyt. kredytu w BS Hajnówka z 2018 r. – 2 185 000,00 zł. W 2023 roku Gmina spłaciła raty kredytów w łącznej kwocie 650 000,00 zł.

W 2023 r. Gmina dysponowała środkami na ochronę środowiska w kwocie 2 071,81 zł, w tym z Urzędu Marszałkowskiego – 2 071,76 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na utrzymanie czystości na terenie gminy. Rok 2023 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 2 668 830,41 zł co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
I. Dochody, z tego:	22 244 639,14	21 868 144,45
bieżące	18 262 185,62	17 874 754,79
majątkowe w tym:	3 982 453,52	3 993 389,66
ze sprzedaży majątku	100 875,00	116 715,83
II. Wydatki, z tego:	26 133 672,14	24 536 974,86
bieżące	17 203 787,14	15 757 263,92
majątkowe	8 929 885,00	8 779 710,94
A Nadwyżka/deficyt (I – II)	-3 889 033,00	-2 668 830,41
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 058 398,48	2 117 490,87
III. Przychody	4 539 033,00	6 240 218,72
IV. Rozchody	650 000,00	650 000,00
B Finansowanie (III – IV)	3 889 033,00	5 590 218,72
Środki pozostałe do dyspozycji A+B	0	2 921 388,31

Stan należności na 31.12.2023 r. wynosił 2 049 629,65 zł, w tym należności zaległe – 1 737 777,98 zł. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych – 3 649,71 zł, w tym zaległości: kwota główna – 3 223,03 zł, odsetki od należności przeterminowanych – 426,68 zł; należności z tyt. podatków i opłat – 960 845,08 zł, z tego odsetki od zaległości podatkowych i opłat – 221 489,67 zł, zaległości z tytułu podatków i opłat – 739 355,41 zł; należności zaległe z tytułu gospodarowania odpadami – 393 351,17 zł, odsetki od należności za gospodarowanie odpadami – 89 447,00 zł; należności za użytkowanie wieczyste – 136,01 zł, w tym odsetki – 36,17 zł; należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 600 736,68 zł stanowiące w całości zaległości; należności z tyt. opłat za przedszkole – 1 464,00 zł, w tym zaległe 549,00 zł;

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. wynosił 637 530,11 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na lata 2021-2024 zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa drogi gminnej Nr 109 271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji”- inwestycja została zakończona. Łączne nakłady finansowe wyniosły 3 979 805,00 zł. Wydatki w roku 2023 zamknęły się kwotą 3 869 105,00 zł.
- „Przebudowa ulicy Polnej w Nurcu-Stacji” – inwestycja została zrealizowana. Poniesione nakłady finansowe wyniosły 628 163,00 zł. Wydatki w 2023 r. – 602 333,00 zł.
- „Przebudowa ulicy Poprzecznej w Nurcu-Stacji”- poniesione w 2022 r. wydatki 2 460,00 zł przy planowanych 4 170,00 zł. Opracowano mapę do celów projektowych.
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec-Stacja”- poniesione w 2023 r. wydatki 325 950,00 zł na dokumentację. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na lata 2022-2024.
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716B na odcinku Nurczyk-Żerzyce, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi siemiatyckiemu”- w 2023 r. przekazano dotację w kwocie 598 613,29 zł.
- „Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej”- przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2023-2024 na kwotę 2 065 000,00 zł, przy czym z planowanych na 2023 r. 20 000,00 zł nie wydatkowano środków.
- „Prace budowlano-konserwatorskie wewnątrz zabytkowej Cerkwi w Telatyczach-dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Telatyczach” – w 2023 r. nie były wydatkowane środki w planowanej wysokości 6 000,00 zł. przedsięwzięcie będzie realizowane również w 2024 r. Łączne planowane nakłady finansowe – 300 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109291B w Siemichoczach”- realizacja w latach 2023-2025 przy nakładach 2 857 345,00 zł. W 2023 r. została opracowana, zgodnie z planem, dokumentacja techniczna, na którą wydatkowano kwotę 24 600,00 zł.
- „Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073-11\_173” – realizacja w latach 2023-2024 na kwotę 7 210 000,00 zł. Plan na 2023 r. -10 000,00 zł, środki nie były wydatkowane.
- „Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią, drogi powiatowe- odcinek od skrzyżowania z drogą do Borysowszczyzny do początku miejscowości Augustynka i odcinek Piszczatka-Klukowicze-Wyczółki” – okres realizacji 2023-2024 przy planowanych nakładach 8 480 000,00 zł. W 2023 r. plan 20 000,00 zł, środki nie były wydatkowane.
- „Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią, droga gminna -Augustynka” – wydatkowano 14 000,00 zł na dokumentację przy planie 20 000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe 1 875 000,00 zł.
- „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu „szwedzkim” w Siemichoczach” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2024. Planowane nakłady na 2023 r. – 10 000,00 zł. Środki nie były wydatkowane.
- „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. „Krepost” w Klukowiczach” – planowane nakłady finansowe 510 000,00 zł, w tym w 2023 r. – 10 000,00 zł. Środki nie były wydatkowane.
- „Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja” – przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2023-2024. Planowane nakłady finansowe 2 080 000,00 zł, w tym w 2023 r. – 20 000,00 zł. Środki nie były wydatkowane.

Realizując budżet gminy za 2023 rok podejmowane były działania zmierzające zarówno do pozyskania dodatkowych środków jak również do właściwego i oszczędnego ich wydatkowania. Zostały wykonane podstawowe zadania rzeczowe planowane na 2023 rok w ramach posiadanych środków finansowych.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12/2024

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY ZA 2023 ROK – GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY  
W NURCU-STACJI**

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 grudnia 2006 r. Jako samodzielna jednostka organizacyjna funkcjonuje od 01 stycznia 2008 r. na podstawie art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane finansowe GOUK i Biblioteki Publicznej w Nurcu Stacji.

Głównym źródłem finansowania działalności GOUK jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy.

Przychody i koszty w 2023 r. w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	0	7 547,61
1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>459 000,00</b>	<b>451 845,00</b>
	Wpływy z najmu	500,00	3 200,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	450 000,00	440 000,00
	Dotacja z budżetu państwa (z Ministerstwa Kultury na rozwój czytelnictwa)	8 000,00	8 000,00
	Darowizny	500,00	645,00
2.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>459 000,00</b>	<b>469 958,12</b>
	Wynagrodzenia	300 100,00	274 370,13
	Pochodne od wynagrodzeń	60 252,00	49 296,27
	Pozostałe koszty	98 648,00	146 291,72
	<i>w tym koszty amortyzacji</i>	0	19 208,79
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	0	10 119,26

Środki finansowe wydatkowane były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOUK oraz zleceniobiorców, którzy realizowali zadania w zakresie działalności animacji kulturalnej w zespole śpiewaczym „Niezabudki” i „Tęcza”. Pozostałe koszty związane są m.in. z utrzymaniem budynku GOUK na ul. Żerczyckiej i Kolejowej (zakup oleju opałowego, energii, wody, opłat abonamentowych, ubezpieczenia majątkowego, wywozu śmieci, zakup środków czystości). Na zakup nowości czytelniczych oraz prenumeratę prasy wydano w 2023 r. 20 200,89 zł, z tego na nowości czytelnicze 16 000,00 zł przy wsparciu z budżetu państwa kwotą 8 000 zł. W 2023 r. zostały zorganizowane imprezy kulturalne:

- wieczór kolęd,
- warsztaty rękodzieła dla seniorów
- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży oraz wycieczki do Drohiczyzna i Siemiatycz
- obchody 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
- warsztaty „Psychologia psa i bezpieczeństwo dzieci” oraz „Trenowanie z psem”,
- warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych,
- warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży,
- warsztaty filmowe dla młodzieży,
- wieczór autorski z autorką książki „Bieżność 1915. Zapomniani uchodźcy”.
- obchody Konstytucji 3 Maja
- Noc Muzeów -zwiedzanie obiektów zabytkowych dawnej wieży ciśnień i dawnego dworca kolejowego,

- warsztaty „Nadbużańskie ogrody ziołowe” i terenowe warsztaty zielarskie,
- wielkanocna wystawa twórczości ludowej i rękodzieła z terenu gminy,
- Dzień Dziecka,
- warsztaty taneczne „Roztańczone lato”,
- festyn „Dzień Nurca”,
- warsztaty plastyczne „Papierowe wycinanki” dla dzieci i osób dorosłych,
- biesiada z pieczonym kartoflem w Wyczółkach,
- warsztaty wyszywania haftu roślinnego
- Dzień Seniora dla emerytów i rencistów z gminy Nurzec-Stacja,
- Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej,
- gminne obchody Święta Niepodległości w Nurcu-Stacji,
- warsztaty pieczenia i zdobienia świątecznych pierników.

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. – 9 100,87 zł, w tym zobowiązania wymagalne – „0,00”.

Stan należności na 31.12.2023 r. – 0,00 zł, w tym zaległości – „0,00” zł.

Stan środków na rachunku bankowym GOUK na 31 grudnia 2023 r. wynosił 10 119,26 zł.

W 2023 r. GOUK zakończył działalność stratą w wysokości 18 113,12 zł.



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 12/2024

Wójta Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 26 marca 2024 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NURZEC-STACJA

Gmina Nurzec – Stacja składa się z 24 obrębów geodezyjnych na terenie, których znajduje się mienie komunalne gminy.

W skład przedmiotowego mienia komunalnego wchodzi nieruchomości zabudowane, nieruchomości niezabudowane, grunty użyteczności publicznej, których łączna powierzchnia w roku 2023 wynosiła 381,1906 ha oraz udziały 2/3 z powierzchni 0,43 ha i 1/3 z powierzchni 0,57 ha oraz 3768/69000 w powierzchni 0,4301 ha i 7/13 w pow. 0,0567 ha, 11/12 w pow. 0,0555 ha, a ponadto udział we wspólnocie gruntowej w wysokości 3826/8914 z powierzchni 18,25 ha i 1/9 udziału z powierzchni 0,26 ha. W powyższej ilości 381,1906 ha są przekazane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd 2 działki o pow. 2,49 ha i na własność 1 działka o pow. 0,078ha. Gmina przekazała w użytkowanie wieczyste 15 działek o łącznej pow. 2,1991 ha.

### Na powyższe mienie składają się nieruchomości położone w n/w obrębach geodezyjnych:

1. Anusin – 7 działek o powierzchni ogólnej 1,33 ha i wartości 12 260 zł,
2. Augustynka – 1 działka o powierzchni 0,3699 ha i wartości 400 zł, budynek świetlicy, budynek gospodarczy,
3. Borysowszczyzna – 28 działek o powierzchni 16,41 ha i wartości 143 220 zł, wiata, świetlica,
4. Chanie – Chursy – 22 działki o powierzchni 18,08 ha i wartości 115 920 zł, udział 1/9 w powierzchni 0,26 ha o wartości 86,67 zł, altana,
5. Grabarka – 44 działki o powierzchni 13,50 ha i wartości 125 160 zł, udział 3826/8914 w 3 działkach o pow. 18,25 ha wspólnoty gruntowej o wartości 15 666,20 zł, budynek gospodarczy, altana,
6. Klukowicze – 72 działki o powierzchni 33,0857 ha i wartości 284 717,82 zł, udział 2/3 w pow. 0,43 ha o wartości 573,33 zł i udział 1/3 w pow. 0,57 ha o wartości 380 zł, 2 budynki: świetlica, hydrofornia,
7. Litwinowicze – 7 działek o powierzchni 3,23 ha i wartości 6 460 zł, budynek świetlicy,
8. Moszczona Pańska – 19 działek o powierzchni 10,9298 ha i wartości 47 160,24 zł, budynek świetlicy,
9. Nurczyk – 33 działki o powierzchni 15,87 ha i wartości 139 140,00 zł,
10. Nurzec – 57 działek o powierzchni 24,9869 ha i wartości 174 929,00 zł, budynek świetlicy,
11. Nurzec Kolonia – 3 działki o powierzchni 0,55 ha i wartości 1 100 zł,
12. Nurzec-Stacja – 150 działek o powierzchni 36,1628 ha i wartości 516 346,70 zł, udział 3768/69000 w 2 działkach o pow. 0,4301 ha o wartości 1828 zł i 7/13 w pow. 0,0567 ha o wartości 281,24 zł, 11/12 w działce o pow. 0,0555 ha o wartości 468,65 zł, 2 działki przekazane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd o pow. 2,49 ha i wartości 27 550 zł (Zespół Szkolno-Przedszkolny) i na własność 1 działka o pow. 0,078 ha i wartości 15 375 zł (GOUK), budynek biurowy Urzędu Gminy, część hali z łącznikiem, budynek dawnego GOUK i GOPS, budynek gospodarczy przy dawnym GOUK i GOPS, szatnia z wiatą przy stadionie sportowym, przedszkole, ośrodek zdrowia, budynek gospodarczy przy ośrodku zdrowia, apteka, budynek gospodarczy przy aptece, budynek hydroforni na terenie byłej jednostki wojskowej, remizo-świetlica, altana i wiata przy remizo-świetlicy, szkoła wraz z budynkiem gospodarczym oraz altaną i salą gimnastyczną, budynek byłego WAK-u, zaplecze sanitarno-szatniowe przy „Orliku”, scena w parku, Biblioteka gminna, wiata przy bibliotece, była M-ka z 2 budynkami gospodarczymi, była wieża ciśnień,
13. Siemichocze – 84 działki o powierzchni 28,6305 ha i wartości 270 309,63 zł, 1 budynek remizo-świetlicy, altana,
14. Sokóle – 7 działek o powierzchni 4,87 ha i wartości 25 660 zł,
15. Stołbce – 13 działek o powierzchni 3,9082 ha i wartości 39 082 zł, budynek świetlicy,

16. Sycze – 43 działki o powierzchni 14,6001 ha i wartości 171 399,81 zł, budynek mieszkalny,
17. Szumiłówka – 8 działek o powierzchni 1,5054 ha i wartości 3 010,80 zł, budynek gospodarczy,
18. Tymianka – 18 działek o powierzchni 5,7627 ha i wartości 16 484,55 zł, 4 budynki: świetlica, garaż blaszak, hydrofornia z budynkiem gospodarczym,
19. Werpól – 88 działek o powierzchni 28,9155 ha i wartości 274 312,60 zł, budynek świetlicy, garaż blaszak,
20. Wólka Nurzecka – 97 działek o powierzchni 54,4031 ha i wartości 117 895,00 zł, budynek świetlicy,
21. Wyczółki – 46 działek o powierzchni 22,27 ha i wartości 174 940,00 zł, budynek gospodarczy, garaż blaszak,
22. Zabłocie – 63 działki o powierzchni 28,7315 ha i wartości 210 915,40 zł, budynek świetlicy,
23. Zalesie – 40 działek o powierzchni 3,8873 ha i wartości 6 954,10 zł, budynek świetlicy,
24. Żerczyce – 22 działki o powierzchni 6,6332 ha i wartości 44 943,83 zł, 4 budynki: hydrofornia i 2 budynki oczyszczalni ścieków, budynek świetlicy.

**Gmina Nurzec – Stacja posiada ogółem, wraz z przekazanymi działkami jednostkom organizacyjnym 985 działek o powierzchni łącznej 401,2429 ha, a ich wartość inwentarzowa wynosi 2 984 930,57 zł. W kwocie tej mieści się również otrzymane prawo wieczystego użytkowania gruntów (4 działki). Dodatkowo w ewidencji Gminy znajduje się 15 działek o powierzchni 2,1991 ha i wartości 108 067,00 zł przekazanych w wieczyste użytkowanie.**

Łącznie na terenie Gminy Nurzec – Stacja znajdują się 2 remizo-świetlice, 13 budynków wykorzystywanych jako świetlice, 3 garaże blaszaki, wiata i szatnia oraz hydrofornia na terenie byłej jednostki wojskowej i w Klukowiczach, 2 budynki oczyszczalni ścieków, przedszkole, 1 istniejąca szkoła podstawowa wraz z 1 budynkiem gospodarczym i salą gimnastyczną, budynek biurowy Urzędu Gminy, część hali z łącznikiem, budynek byłego GOUK i GOPS wraz z budynkiem gospodarczym, ośrodek zdrowia wraz z budynkiem gospodarczym, apteka wraz z budynkiem gospodarczym, budynek byłego WAK-u, budynek zaplecza sanitarno-szatniowego przy „Orliku”, scena w parku, budynek sanitariatów na Grabarce, budynek byłej M-ki wraz z 2 bud. gospodarczymi, budynek biblioteki gminnej, 5 altan wiejskich, budynek mieszkalny, 4 budynki gospodarcze, 4 wiaty oraz 20 wiat na przystankach autobusowych o łącznej wartości 14 792 281,41 zł.

Ponadto na terenie Gminy znajdują się następujące obiekty inżynierskie: 2 hydrofornie wraz z urządzeniami towarzyszącymi z uwzględnieniem sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami ścieków, drogi, podjazdy i parkingi, boiska sportowe, górka (zjeżdżalnia) skarpowa, linie oświetleniowe stanowiące wartość 35 822 491,35 zł.

Mienie gminne stanowią również maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania o łącznej wartości 4 262 405,44 zł, urządzenia techniczne o wartości 2 767 136,33 zł, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 449 039,97 zł oraz środki transportowe w ilości 6 szt., z tego: 3 wozy strażackie i 2 mikrobusy oraz ciągnik rolniczy z osprzętem o łącznej wartości 2 664 727,02 zł.

Łącznie wartość mienia w środkach trwałych wraz z gruntami wynosi 63 851 079,09 zł, w pozostałych środkach trwałych i zbiorach bibliotecznych – 2 387 893,68 zł.

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

## WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2023

Rodzaj mienia	Jednostka miary: mb, ha, km, m <sup>2</sup>	Ilość		Wartość inwentarzowa mienia w zł.		Sposób zagospodarowania											
						w bezpośrednim zarządzie gminy /ilość/		Dzierżawa i najem /ilość/		Użytkowanie wieczyste /ilość/		Przekazanie nieodpłatnie /ilość/		Sprzedane /ilość/		Inne formy-m.in. przekształc. w prawo własności użytkowania wieczystego /ilość/	
		2022*	2023**	2022*	2023**	2022*	2023**	2022*	2023**	2022*	2023**	2022*	2023**	2022*	2023**	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Grunty (rolne, lasy, tereny rekreacyjne, działki budowlane, działki przemysłowo – handlowe i inne)	ha	402,7083	403,4420	3 022 405	3 092 998	396,9792	393,4362	3,53	7,8067	2,1991	2,1991	0,00	0,00	0,76	0,3435	1	0
II. Budynki i obiekty (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalne, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowe i inne)	szt	74	74	14 766 721	14 792 281	55	55	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne		-	-	31 706 990	38 589 628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,	km	21,165	23,502			21,165	23,502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkingi, place postojowe,	m <sup>2</sup>	2057	2057			1982	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wodociągi,	mb	95965	95965			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95965	95965
Kanalizacja i inne.	mb	24939	24939			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24939	24939

IV. Środki transportowe (autobusy, wozy strażackie, mikrobus)	szt	6	6	2 664 727	2 664 727	6	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
V. Inwestycje gminne w toku	szt	8	8	174 249	411 141	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Wierzytelności (lokaty bankowe, pożyczki udzielone, udziały w spółkach,	szt	8	3	5 600 000	2 650 000	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* dane obejmują stan na 31.12.2022 r.

\*\* dane obejmują stan na 31.12.2023 r.

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 6

**DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2023**

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy w zł.				
	Plan na 2023 rok				
	Wykonanie 2023 rok				
	Ogółem dochody	W tym z tytułu			
dzierżawy i najmu		użytkowania i wieczystego użytkowania	sprzedaży	inne	
1	2	3	4	5	6
I. Grunty (działki)	183 194,00 202 418,35	78 000,00 78 816,27	5 045,00 7 613,27	100 000,00 115 840,00	149,00 148,81
II. Budynki i obiekty (użytkowe i mieszkalne)	77 274,00 89 396,53	77 274,00 89 396,53	-	- -	- -
III. Budowle i urządzenia techniczne	147 903,37 147 782,77	-	-		147 903,37 147 782,77
– drogi (gminne)	146 493,37 146 493,13	-	-	- -	146 493,37 146 493,13
– wodociągi, kanalizacja	1 410,00 1 289,64	-	-	- -	1 410,00 1 289,64
IV. Środki transportowe	- -	-	-	- -	-
V. Wierzytelności	140 000,00 150 763,88	-	-	-	140 000,00 150 763,88
VI. Pozostałe składniki majątkowe	875,00 875,83	-	-	875,00 875,83	-